



ROMÂNIA – JUDEȚUL CONSTANȚA



PRIMĂRIA MERENI

Str. Libertății nr. 112, Mereni Tel / Fax : 0241-859203
www.primaria-mereni.ro ; e-mail : primar.mereni@yahoo.com

nr 2857 / 24.07.16

Consiliul Judetean CONSTANTA
Consiliul Local MERENI



POLITICI CONTABILE

1. Consiliul MERENI **a elaborat** politici contabile (acestea constau în stabilirea unui set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente).

2. Situațiile financiare la 30 IUNIE 2016 întocmite de Consiliul MERENI **respecta** principiul contabilității pe baza de angajament, conform careia evenimentele sunt recunoscute și evidențiate în evidența contabilă atunci când se produc și nu când acestea se încasează sau se plătesc.

3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale **sunt** în conformitate cu reglementările contabile aplicate și **asigura** furnizarea unor informații relevante pentru luarea deciziilor economice și pentru stabilirea poziției financiare a instituției.

În baza acestui principiu, situațiile financiare **ofera** informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respective obligațiile de plată viitoare.

4. La finele 30 IUNIE 2016, au rezultat următoarele:

- contabilitatea este organizată de ordonatorul principal de credit primar dl. Garea Silviu - Florentin și este condusă de către dl. Tanase Liviu angajat pe bază de contract, în condițiile legii (contabilul), iar biroul/serviciul de contabilitate este compus din 1 persoană, cu competențe și atribuții specifice acestui sector.

5. - toate operațiunile economice și financiare **se înregistrează** în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel ca, persoanele implicate în organizarea și conducerea contabilității au sarcini concrete, responsabilități și termene de realizare stabilite prin fișa postului întocmită pe fiecare angajat.

6. - circuitul documentelor **a fost** stabilit prin dispoziție a ordonatorului de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor.

7. - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente economice **sunt recunoscute** atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente.

8. -forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este "maestrusah simplificat" iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanța de verificare, fișa de cont pentru operațiuni diverse.

9. -evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

- la cost de achiziție, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,
- la cost de producție, pentru bunurile obținute în cadrul unității,
- la valoarea justă, pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

10. -metoda folosită la evidența stocurilor de către CL MERENI este Cost mediu ponderat.

11. -**am facut** reevaluarea mijloacelor fixe conform Ordonanței nr. 81/2003, si **respectam** Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin OMFP nr. 3471/2008, prin care incepând cu data de 31 decembrie 2013, reevaluarea se face cel puțin o dată la 3 ani.

12. - CL MERENI **foloseste** metoda amortizării liniare 0. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe **se face** numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

13. - inventarierea patrimoniului instituției **se face** o dată pe an.

14. - la 30.06.2016, **nu există** contract de împrumut extern.

15. - **nu exista** credit intern contractat.

- **exista** contracte de leasing pentru achiziția Autoturism contractat de la RCI Leasing Romania IFN cu o durată de 60 luni, în valoare de 51.482 lei

16. - operațiunile privind încasările și plățile în valută **se înregistrează** în contabilitate la cursul zilei, comunicat de B.N.R., iar operațiunile de vânzare cumpărare de valută **se înregistrează** la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

Nu avem creanțe și datorii în valută.

17. Referitor la alte elemente bilantiere specificam :

- creanțele și datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
- capitalurile instituțiilor cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

- fondurile instituțiilor se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat și domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

- rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor

de cheltuieli;

NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la 30 Iunie 2016, la nivelul Consiliului MERENI, sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Școala cu clasele I – VIII Mereni " Nichita Stanescu"

Situațiile financiare sunt compuse, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 616/29.05.2006, din următoarele anexe:

Bilanț,

- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice pe fiecare sursă de finanțare în parte,
 - Disponibil din mijloace cu destinație specială,
 - Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, Situația plăților restante, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală.

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la 30 Iunie 2016, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005, conform notelor explicative care însoțesc situațiile financiare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

I. Active necurente :

1. **-Active fixe necorporale** . Soldul la începutul anului este de 229.262 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 228.290 lei, rezultând o **scadere** cu 972 lei.

2. **-Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birocratică și alte active corporale**. Soldul la începutul anului este în valoare de 2.920.278 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 2.908.109 lei, rezultând o **crestere** de 12.169 lei

3. **-Terenuri și cadiri**. Soldul la începutul anului este în valoare de 20.431.396 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 20.429.929 lei, rezulta o **scadere** de 1.467 lei.

4. **-Active financiare necurente (investiții pe termen lung)** peste un an. Soldul la începutul anului este de 23.581.046 lei, iar la finele perioadei de raportare fiind de 23.566.438 lei, rezultă o **scadere** de 14.608 lei.

5. **-Creanțe necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an**. Soldul la începutul perioadei este de 0 lei și la sfârșitul perioadei este de 0 lei.

II. Active curente

1. Stocuri

În această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 340.210 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 418.506 lei, rezultând o **crestere** cu 78.296 lei, explicate prin faptul că au fost achiziționate obiecte de inventar, mărfuri și alte stocuri.

2. **Creanțe curente** - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul la începutul anului este de 546.131 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de

815.763 lei, rezulta o **crestere** de 269.763 lei, explicata prin creantele bugetului generat consolidat.

III. Datorii

1. Datorii necurente

Aceasta grupă cuprinde: sume necurente de plată, imprumuturi pe termen lung, provizioane. Soldul la începutul anului este de 449.465 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 12.580 lei, rezultând o **scadere** de 436.885 lei, care provine prin compensarea de la bugetul de stat.

2. Datorii curente

Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. La această grupă, soldul la începutul anului este de 1.208.731 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 781.885 lei, rezultând o **scadere** de 426.846 lei, provenind din datorii comerciale, datorii către bugete, contribuții sociale, imprumuturi pe termen scurt, imprumuturi pe termen lung și salariile angajaților.

3.Capitalurile proprii –sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net.

Soldul la începutul anului este de 23.273.800 lei (din care lei reprezintă soldul preluat de la _____ și _____ lei soldul preluat de la spitalele publice), iar la finele perioadei de raportare 24.114.530 lei, rezultând o **crestere** de 840.730 lei.

Pondere cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de 121, în proporție de 70.%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locală pe următoarele grupe :

- operationale : venituri 2.494.484 lei ;
cheltuieli 1.653.062 lei ;
- financiare : venituri 0 lei ;
Cheltuieli 0 lei ;
- extraordinare : venituri 0 lei ;
cheltuieli 0 lei .

La finele anului 2015 , a rezultat un deficit 57.513 de , care este **egal/** de rezultatul patrimonial al exercitiului cu suma de 57.513.lei , reprezentand imprumuturi pe termen lung

Fata de 31.12.2015 totalul veniturilor inregistrate a **crescut** cu 83.94.% , iar cheltuielile au **csescut** cu 81,38 %

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

Situația disponibilităților unităților administrativ- teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa "Fluxuri de trezorerie", care detaliată se prezintă astfel:

5002	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale institutiilor publice de subordonare locala	1.200	lei
5004	Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locala		lei
5006	Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala		lei
5007	Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului		lei
5010	Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul local		lei
501401	Disponibil aferent proiectelor derulate in parteneriat cf. OUG 64/2009		lei
5026	Disponibil din bugetul Consiliului Judetean		lei
5030	Disponibil al institutiei publice din veniturile incasate prin intermediul cardurilor		lei
5033	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale		lei
5039	Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale	13.944	lei
5040	Disponibil din taxe speciale		lei
5041	Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitara cf. Legii nr. 95/2006		lei
5042	Disponibil din sume reprezentand amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local		lei
5047	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala		lei
5071	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte		lei
5077	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora		lei
5081	Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora		lei

Soldul la inceputul perioadei prezinta o diferenta datorata preluarii spitalelor publice de 0 .lei.

Incasarile, platile si disponibilitatile de la banci se regasesc evidentiate in situatia "Fluxuri la banci", cod 04 si prezinta sold la sfarsitul perioadei de 0 lei .
Soldul la inceputul perioadei prezinta o diferenta datorata preluarii spitalelor publice de 0 lei.

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

-S-au incasat impozite,taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totala de 1.139.309,11 lei;

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, comunelor si municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016, au fost 1.085.143 lei;

- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 13.944 lei;

- subventii primite din bugetul de stat in suma de 568 lei, pentru incalzirea locuintelor.

- subventii primite de la alte administratii 3.834,60 pentru finantarea programelor pentru copii institutionalizati in programul de invatamant.

- sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate 0 lei, din care: FEDR 0 lei, FSE 0 lei si FEADR 0 lei;

- donatii si sponsorizari in suma de 0 lei.

- stingerile pe alte cai decat incasari in suma de 0 lei reprezinta

Cheltuielile efective din Bugetul creditelor externe reprezinta

Executia bugetului local la finele trim. II se încheie cu un excedent de 68.611,31 lei.

Din bugetul local s-au acordat subventii în completarea veniturilor extrabugetare pentru _____ în sumă de 0 lei, din care pentru institutii publice 0 lei, pentru camere agricole 0 lei si pentru sanatate 0 lei.

Nu am raportat sume în Anexa nr.18 „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” și Anexa 7 „Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli” .

Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile cuprinse în Anexa nr.18 sunt în suma delei. Structura pe titluri de cheltuieli se prezinta astfel :

- Cheltuieli de personal:lei
- Bunuri si servicii:lei
- Cheltuieli de capital:lei.

Mentionam ca platile efectuate si raportate in Anexa 18 " Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli " **nu au fost** puse de acord cu datele din evidenta Agentiilor / Autoritatilor de Implementare .

Foarte important :Explicati motivul nepunerii de acord :

(Aceasta anexa trebuie sa poarte viza Agentiilor / Autoritatilor de Implementare, drept pentru care va rugam in cazul punerii de acord sa aduceti anexa vizata, in original.

REFERITOR LA DISPONIBILITATILE CU DESTINATIE SPECIALA

Fondurile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b prezinta un sold la finele perioadei de raportare in valoare de 1.000 lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari	lei
- garantii materiale la gestionari	1.200 lei
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	lei
- alte fonduri speciale conform anexei	lei
din care:	
- paza obstesca	lei
- sume primite din fondul de rulment	lei

Soldul de la randul 11 Alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 0 lei se compune din următoarele:

		LEI
Denumire cont	Cod	Suma
Disponibil fond destinatie sp instit. publ.	5002	0
Disponibil fond mediu	500220	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2005	500228	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2006	500231	0
Disponibil fond destinatie speciala de la FRDS cf. Legii nr. 40/07	500238	0
Disp fd cu dest spec reprezentand sume incasate de primarii cf Hg nr 1766/2004	500214	0
Disp. Fd cu dest spec. reprez.taxe cf. legii 50/1991	500215	0
Disp fd cu dest spec - cofinantare de la bug de stat pt proiecte derulate in cadrul programului Phare 2003	500219	0
Disponibil din fd. cu dest spec. af.program de interes nat.in dom protect dr. copilului	500240	0

TOTAL

La randul 05002 col. (4) din anexa „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” diferenta dintre suma evidentiata: 1.200 lei si suma din contul de disponibil 5007 : 0 lei , reprezinta donatii in valuta ale institutiilor publice de subordonare locale, aflate in conturi la banci comerciale (0 lei) .

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situatia platilor restante" au fost evidentiata sume in cuantumul de 17.739 lei, care reprezinta platile restante inregistrate la data de 31.12.2015. Cele mai mari platile restante se datoreaza: platile restante catre furnizori

Platile restante sunt inregistrate astfel:

- sub 30 de zile 14.303. lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 3.436. lei;
- peste 30 de zile 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;
- peste 90 de zile 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;
- peste 120 de zile 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei;
- peste 1 an 0 lei, mai mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei.

1. Total platile restante catre furnizori, sunt in suma de 14.303 lei din care:

- sub 30 zile 14.303 lei
- peste 30 zile 0
- peste 90 zile 0
- peste 120 zile 0
- peste 1 an 0.

Aceste restante provin din : platile restante fata de furnizori si creditorii.

2. Total platile restante catre bugetul general consolidat -0 lei, din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

3. Totalul platilor restante din bugetul locale sunt in suma de 0 lei , mai mari /mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei , din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

4. Totalul platilor restante din venituri proprii sunt in suma de 0 lei, mai mari/mici decat la inceputul perioadei cu 0 lei, din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei

ALTE MENTIUNI

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009 , va prezentam situatia comparativa a sumelor raportate la 31.12.2015, fata de 30.06.2016, si pentru urmatoarele randuri din bilant :

- lei -

Cod rand bilant	Sume inceputul perioadei 31.12.2015	Sume la 30.06.2016	Diferenta fata de inceputul perioadei	Motivatia diferentei
01022	0		0	
010221	0		0	
01061	601.643	601.803	160	
01063	0		0	
010631	57.605	50.717	6.888	Contributii salarii
01072	72.340	85.495	13.155	salarii
01073	6.083	6.083	0	
010731	0		0	

Legat de diferentele la angajamente, col 04 angajamente bugetare > col 02 credite anuale :

- la capitolul _____, subcapitolul _____ angajamentele bugetare sunt mai mari decat creditele _____ anuale datorita titlului _____ reprezentand _____;

- la titlul _____, angajamentele bugetare sunt egale cu angajamentele legale si cu platile efectuate , diferentele fiind doar fata de prevederile aprobate in buget.

Legat de preluarea spitalelor publice de catre autoritatile locale:

In conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2414/2010 au fost preluate soldurile la inceputul anului din bilant si din celelalte anexe de la spitalele transferate, rezultand diferente la urmatoarii indicatori:

- lei-

Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta
	<i>Bilant</i>		<i>Active si datorii</i>		<i>Plati restante</i>
01003		18005		40=49001	
01004		18008		40=49002	
01005		18010		40=49003	
01009		18023		40=49004	
01010		18032		40=49005	
01015		18036=38		40=49006	
01019		18157		40=49007	
01021		18159		40=490071	
01022		18165		40=49008	
01030		18166		40=49009	
01033		18167		40=490091	
01035		18168		40=49010	
01040		18171		40=49011	

01042	18203	40=49012
01045	18204	40=49016
01046	18320	40=49017
01060	18321	40=490175
01061	18331	40=49018
01062	18332	40=490185
01063	18335	40=49019
010631	18346	40=490195
01072	18346.1	40=49020
01078	18353	40=490205
01079	18354	40=49021
01080	18355	40=490215
01084	18375	40=49027
01085		40=49031
01086		40=49032
01087		40=49036
01088		
01090		

<i>Drepturi constatate din anii precedenti</i>	<i>Fluxuri trezorerie si banca</i>	<i>Disponibil din mijloace cu destinatie speciala</i>
--	------------------------------------	---

0001 10	03014 col 9	
301005	Disp. 5006	1.200 lei
331021	Disp. 5041	
331050		
391050	04014	
0001 15		
301505		
331521		
331550		
361550		

Situațiile financiare la 31. Martie 2016 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Consiliul Local Mereni.

Primar,

Garea Silviu - Florentin



Contabil sef,
Tanase Liviu

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	229.262	228.290
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)	2.920.278	2.908.109
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	20.431.396	20.429.929
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	110	110
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	110	110
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.581.046	23.566.438
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000-4420803)	340.210	418.506
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		13.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	546.131	815.763
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	546.131	815.763
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	546.131	828.763
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101		
	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101		
	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	15.144	82.708
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	15.144	82.708
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	901.485	1.329.977
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	24.482.531	24.896.415
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	602.843	606.818
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	693	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	601.643	601.803
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	78.000	70.909
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	57.605	50.717
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	449.465	12.580
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.340	85.495
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	6.083	6.083
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.208.731	781.885
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.208.731	781.885
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.273.800	24.114.530
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	22.578.047	22.578.047
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	472.981	695.061
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	222.772	841.422
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.273.800	24.114.530

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.582.831	2.442.355
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.878	4.875
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	624	5.403
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	14.798	41.851
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.602.131	2.494.484
08	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	695.745	644.428
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	29.406	52.980
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.014.462	924.116
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	74.357	14.608
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	8.424	16.930
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.822.394	1.653.062
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		841.422
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	220.263	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		841.422
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	220.263	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		841.422
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	220.263	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		841.422
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	220.263	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		153
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	15.144	82.555
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.144	82.708
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.144	82.708
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	110	110
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	110	110
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	546.131	815.763
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	546.131	815.763
18185	Total creante (rd.176+184)	546.131	815.763
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	315	-105
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	315	-105
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	440.187	3.302
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	440.187	3.302
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	440.187	3.302
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	9.278	9.278
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.278	9.278
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	9.278	9.278
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	449.465	12.580
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	601.643	601.803
18321	-Societati nefinanciare (S11)	601.643	601.803
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	78.000	70.909
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.340	85.495
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	6.083	6.083
18335	Total (rd.331+332+333+334)	156.423	162.487

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, positioned below the title of the financial-accounting department.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								211
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.705
			71	01		Active fixe								1.705
			71	01	01	Constructii								1.705
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.705
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		668
8402						TRANSPORTURI	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
			71	01		Active fixe	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL CONSTANTA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI	4.241.555	4.241.555	2.500.325	2.500.325	2.500.325	2.155.840	344.81	1.638.454
	01				CHELTUIELI CURENTE	3.784.515	3.784.515	2.050.885	2.050.885	2.050.885	1.718.952	331.31	1.638.451
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.476.279	1.476.279	793.243	793.243	793.243	636.567	154.76	644.428
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.076.631	2.076.631	1.141.660	1.141.660	1.141.660	1.017.338	124.21	941.976
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	202.605	202.605	102.982	102.982	102.982	52.047	50.31	52.047
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	29.000	29.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	79				OPERATIUNI FINANCIARE	457.040	457.040	449.440	449.440	449.440	436.888	12.50	3
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	457.040	457.040	449.440	449.440	449.440	436.888	12.50	3
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	664.000	664.000	355.500	355.500	355.500	352.253	3.24	349.942
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	664.000	664.000	355.500	355.500	355.500	352.253	3.24	349.942
	01				CHELTUIELI CURENTE	648.400	648.400	347.500	347.500	347.500	346.808	0.89	349.942
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	378.400	378.400	196.500	196.500	196.500	195.839	0.66	200.425
	10 01				Cheltuieli salariale in bani	313.400	313.400	160.900	160.900	160.900	160.334	0.56	165.392
	10 01 01				Salarii de baza	282.400	282.400	154.400	154.400	154.400	153.843	0.56	151.076
	10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca	10.000	10.000						6.763
	10 01 06				Alte sporuri	2.500	2.500						1.062
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18.500	18.500	6.500	6.500	6.500	6.491	0.09	6.491
	10 03				Contributii	65.000	65.000	35.600	35.600	35.600	35.505	0.09	35.033
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat	44.650	44.650	24.650	24.650	24.650	24.635	0.15	24.226
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj	1.800	1.800	800	800	800	781	0.19	768
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate	15.550	15.550	8.550	8.550	8.550	8.531	0.19	8.507
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	450	450	250	250	250	235	0.15	231

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- rupa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- te legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.550	2.550	1.350	1.350	1.350	1.323	27	1.301	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	270.000	270.000	151.000	151.000	151.000	150.969	31	149.517	
	20	01				Bunuri si servicii	254.000	254.000	151.000	151.000	151.000	150.969	31	149.744	
	20	01	01			Furnituri de birou	7.722	7.722	3.715	3.715	3.715	3.684	31	3.684	
	20	01	02			Materiala pentru curatenie	6.104	6.104	2.109	2.109	2.109	2.109		2.109	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	12.000	12.000							
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	3.996	3.996	1.996	1.996	1.996	1.996		1.997	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	29.991	29.991	7.991	7.991	7.991	7.991		7.992	
	20	01	06			Piese de schimb	8.795	8.795	1.795	1.795	1.795	1.795		1.795	
	20	01	07			Transport	17.805	17.805	11.805	11.805	11.805	11.805		11.805	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	54.120	54.120	18.121	18.121	18.121	18.121		19.381	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	113.467	113.467	103.468	103.468	103.468	103.468		106.981	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	13				Pregatire profesionala	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	20	30				Alte cheltuieli	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000		-2.000	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000		-2.000	
	81	02				Rambursari de credite interne	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000		-2.000	
	81	02	01			Rambursari de credite interne garantate	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000		-2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	134.800	134.800	72.200	72.200	72.200	63.445	72.200	49.583
			10			CHELTUIELI CURENTE	134.800	134.800	72.200	72.200	72.200	63.445	72.200	49.583
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.200	50.200	25.100	25.100	25.100	21.334	25.100	21.864
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	42.400	42.400	20.980	20.980	20.980	17.326	20.980	17.856
			10	01	01	Salarii de baza	38.000	38.000	18.890	18.890	18.890	17.326	18.890	16.304
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	4.400	4.400	2.090	2.090	2.090	1.552	2.090	1.552
			10	03		Contributii	7.800	7.800	4.120	4.120	4.120	4.008	4.120	4.008
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	5.200	5.200	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	200	200	100	100	100	84	100	84
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	924	1.000	924
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	80	80	40	40	40	24	40	24
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	320	320	160	160	160	156	160	156
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	55.600	55.600	34.100	34.100	34.100	29.111	34.100	27.719
			20	01		Bunuri si servicii	37.668	37.668	29.720	29.720	29.720	29.111	29.720	27.719
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	1.500	1.500	500	500	500			
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	5.000	5.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31.168	31.168	29.220	29.220	29.220	29.111	29.220	27.719
			20	02		Reparatii curente	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.000	5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	5.000	5.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	1.550	1.550	550	550	550		550	

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- te legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
			A		B								
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.550	1.550	550	550			
			20	11	Carti, publicatii si materiale documentare	1.000	1.000	500	500				
			20	13	Pregatire profesionala	1.382	1.382	1.330	1.330				
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	29.000	29.000	13.000	13.000		13.000		
			59	11	Asociatii si fundatii	25.000	25.000	13.000	13.000		13.000		
			59	12	Sustinerea cultelor	4.000	4.000						
6802			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	264.279	264.279	132.356	132.356	132.356	94.233	38.21	96.994
			10		CHELTUIELI CURENTE	264.279	264.279	132.356	132.356	132.356	94.233	38.21	96.994
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	47.992	2.08	50.753
			10	01	Cheltuieli salariale in bani	82.540	82.540	41.010	41.010	41.010	39.176	1.31	41.582
			10	01	Salarii de baza	82.540	82.540	41.010	41.010	41.010	39.176	1.31	41.582
			10	03	Contributii	17.460	17.460	8.990	8.990	8.990	8.816	7.4	9.171
			10	03	Contributii de asigurari sociale de stat	12.000	12.000	6.200	6.200	6.200	6.190	10	6.440
			10	03	Contributii de asigurari de somaj	500	500	260	260	260	195	3.3	202
			10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.000	4.000	2.050	2.050	2.050	2.039	1.1	2.121
			10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	160	160	80	80	80	58	2.2	61
			10	03	Contributii pentru concedii si indemnizatii	800	800	400	400	400	334	3.4	347
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	164.279	164.279	82.356	82.356	82.356	46.241	36.5	46.241
			57	01	Asigurari sociale	164.279	164.279	82.356	82.356	82.356	46.241	36.5	46.241
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.216.440	1.216.440	936.440	936.440	936.440	820.766	115.074	384.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- te- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- te legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.056.440	1.056.440	856.440	856.440	856.440	780.408	76.932	344.242
	01			CHELTUIELI CURENTE	615.000	615.000	415.000	415.000	415.000	348.905	66.095	344.239
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	615.000	615.000	415.000	415.000	415.000	348.965	66.035	344.239
	20	01		Bunuri si servicii	599.000	599.000	399.000	399.000	399.000	332.995	66.005	328.269
	20	01	03	incalzii, iluminat si forta motrica	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000	21.623	8.377	22.090
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	449.000	449.000	369.000	369.000	369.000	311.372	57.628	306.179
	20	30		Alte cheltuieli	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.970	30	15.970
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.970	30	15.970
	79			OPERATIUNI FINANCIARE	441.440	441.440	441.440	441.440	441.440	431.443	9.997	3
	81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	441.440	441.440	441.440	441.440	441.440	431.443	9.997	3
	81	01		Rambursari de credite externe	441.440	441.440	441.440	441.440	441.440	431.443	9.997	3
	81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	441.440	441.440	441.440	441.440	441.440	431.443	9.997	3
7402				PROTECTIA MEDIULUI	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	39.642	40.358
	01			CHELTUIELI CURENTE	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	39.642	40.358
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	39.642	40.358
	20	01		Bunuri si servicii	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	39.642	40.358
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	39.642	40.358
8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.362	202.536
8702				ALTE ACTIUNI ECONOMICE	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.362	202.536
	01			CHELTUIELI CURENTE	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.362	202.536
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.362	202.536
	20	01		Bunuri si servicii	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.362	202.536
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.362	202.536

- lei-

Fig. 8

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- ti legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9902	96				intretinere si functionare excedent/deficit sect funct	624.048	624.048 400.000	281.892 200.000	281.892	281.892	279.386 68.611	281.892	202.536

Conducatorul institutiei
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI

pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- cepi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-6	8	
0						JUDETUL CONSTANTA									
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.641.555	4.641.555	2.700.325	2.700.325	2.700.325	2.155.840	544.81	1.653.062	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	664.000	664.000	355.500	355.500	355.500	352.253	3.247	361.955	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	664.000	664.000	355.500	355.500	355.500	352.253	3.247	361.955	
	01					Autoritati executive si legislative	664.000	664.000	355.500	355.500	355.500	352.253	3.247	361.955	
	03					Autoritati executive	664.000	664.000	355.500	355.500	355.500	352.253	3.247	361.955	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465	11.116	116.465	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465	11.116	116.465	
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465	11.116	116.465	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.487.067	1.487.067	798.909	798.909	798.909	586.970	211.939	585.801	
6502						INVATAMANT	1.087.988	1.087.988	594.353	594.353	594.353	429.292	165.151	439.013	
	03					Invatamant prescolar si primar	678.373	678.373	367.958	367.958	367.958	235.522	138.231	236.091	
	01					Invatamant prescolar	227.435	227.435	124.457	124.457	130.242	96.194	34.048	96.042	
	02					Invatamant primar	450.938	450.938	243.501	243.501	243.501	139.328	104.172	140.049	
	04					Invatamant secundar	400.580	400.580	217.360	217.360	217.360	190.570	26.788	195.672	
	01					Invatamant secundar inferior	400.580	400.580	217.360	217.360	217.360	190.570	26.788	195.672	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	9.035	9.035	9.035	9.035	3.250	3.250		3.250	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	134.800	134.800	72.200	72.200	72.200	63.445	8.755	49.794	
	03					Servicii culturale	83.132	83.132	36.532	36.532	36.532	27.777	6.335	27.126	
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	28.032	28.032	13.982	13.982	13.982	11.204	2.778	11.484	
6702	03	07				Camine culturale	55.100	55.100	22.550	22.550	22.550	16.573	5.977	15.642	
	05					Servicii recreative si sportive	32.668	32.668	22.668	22.668	22.668	22.668		22.668	

Fig. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- te legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
6702	01				B	1							
					Sport	32.668	32.668	22.668	22.668	22.668			22.668
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000			13.000
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	264.279	264.279	132.356	132.356	132.356			94.233
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000			47.992
6802	05				Asistenta sociala in caz de invaliditate	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000			47.992
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii	80.000	80.000						
6802	15				Prevenirea excluderii sociale	84.279	84.279	82.356	82.356	82.356			46.241
	01				Ajutor social	84.279	84.279	82.356	82.356	82.356			46.241
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APA	1.216.440	1.216.440	936.440	936.440	936.440			820.766
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.056.440	1.056.440	856.440	856.440	856.440			780.408
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			162.416
	06				Alimentare cu apa	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			162.416
	50				Itinariat public si electrificari	77.000	77.000	17.000	17.000	17.000			16.524
	01				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	769.440	769.440	629.440	629.440	629.440			601.468
7402					PROTECTIA MEDIULUI	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000			40.358
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000			40.358
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000			40.358
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.024.048	1.024.048	481.892	481.892	481.892			279.186
8402					TRANSPORTURI	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000			200.000
	03				Transport rutier	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000			200.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
						B	1							
8402		03				Strazi	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
8702						ALTE ACTIVITATI ECONOMICE	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.36	202.536
	50					Alte activitati economice	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	2.36	202.536

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- cof	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	5.445		12.013	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	5.445		12.013	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	5.445		10.125	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15.600	15.600	8.000	8.000	8.000	5.445		916	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE								972	
			81	02		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
			81	02		Rambursari de credite interne									
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate									
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465		116.465	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465		116.465	
			01			CHELTUIELI CURENTE	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465		116.465	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465		116.465	
			20	01	30	Bunuri si servicii	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465		116.465	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	250.000	250.000	127.584	127.584	127.584	116.465		116.465	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.487.067	1.487.067	798.909	798.909	798.909	583.970		583.970	
6502						INVATAMANT	1.087.988	1.087.988	594.353	594.353	594.353	429.292		429.292	
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.087.988	1.087.988	594.353	594.353	594.353	429.292		429.292	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	947.679	947.679	521.643	521.643	521.643	371.402		371.402	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	766.442	766.442	418.806	418.806	418.806	295.985		295.985	
			10	01	01	Salarii de baza	647.049	647.049	351.149	351.149	351.149	236.553		236.553	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					Alte sporuri	31.600	31.600	15.800	15.800	15.800	11.678	4.222	12.633
					Fond pentru posturi ocupate prin cumul	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	8.112	883	8.112
					Fond aferent platii cu ora	69.793	69.793	42.857	42.857	42.857	39.642	3.115	35.960
					Contributii	181.237	181.237	102.837	102.837	102.837	75.417	27.420	69.127
					Contributii de asigurari sociale de stat	121.800	121.800	66.500	66.500	66.500	48.678	17.822	48.980
					Contributii de asigurari de somaj	3.800	3.800	2.100	2.100	2.100	1.324	775	1.335
					Contributii de asigurari sociale de sanatate	40.100	40.100	22.000	22.000	22.000	15.803	6.197	15.964
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.437	1.437	937	937	937	492	445	494
					Contributii pentru concedii si indemnizatii	14.100	14.100	11.300	11.300	11.300	9.120	2.180	2.434
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	101.983	101.983	52.084	52.084	52.084	52.084		61.142
					Bunuri si servicii	90.926	90.926	49.274	49.274	49.274	49.274		58.329
					Furnituri de birou	5.325	5.325	1.622	1.622	1.622	1.622		1.622
					Materiale pentru curatenie	14.500	14.500	3.805	3.805	3.805	3.805		3.804
					Incalzit, iluminat si forta motrica	13.067	13.067	2.317	2.317	2.317	2.317		2.315
					Apa, canal si salubritate	3.055	3.055	1.519	1.519	1.519	1.519		1.518
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.523	3.523	2.816	2.816	2.816	2.816		2.816
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	18.344	18.344	13.177	13.177	13.177	13.177		13.478
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.112	33.112	24.018	24.018	24.018	24.018		32.776
					Bunuri de natura obiectelor de inventar	350	350						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cifertuile efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe	264.279	264.279	132.356	132.356	132.356	94.233		211
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	264.279	264.279	132.356	132.356	132.356	94.233		211
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	47.992	38.21	211
			10			CHELTUIELI CURENTE	82.540	82.540	41.010	41.010	41.010	39.176		96.994
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	82.540	82.540	41.010	41.010	41.010	39.176		96.994
			10	01	01	Cheletuile salariale in bani	82.540	82.540	41.010	41.010	41.010	39.176		50.753
			10	03		Salarii de baza	17.460	17.460	8.990	8.990	8.990	8.816		41.582
			10	03	01	Contributii	12.000	12.000	6.200	6.200	6.200	6.190		41.582
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	500	500	260	260	260	195		9.171
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	4.000	4.000	2.050	2.050	2.050	2.039		6.440
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	160	160	80	80	80	58		202
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	800	800	400	400	400	334		2.121
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	164.279	164.279	82.356	82.356	82.356	46.241		61
7000			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	164.279	164.279	82.356	82.356	82.356	46.241	36.11	347
			57	01		Asigurari sociale	164.279	164.279	82.356	82.356	82.356	46.241	36.11	46.241
			7000	02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.216.440	1.216.440	936.440	936.440	936.440	820.766	115.72	386.305
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.056.440	1.056.440	856.440	856.440	856.440	780.408	76.11	345.947
			01			CHELTUIELI CURENTE	615.000	615.000	415.000	415.000	415.000	348.965	66.11	344.239
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	615.000	615.000	415.000	415.000	415.000	348.965	66.11	344.239

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamr. legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						B									
						A									
			20	01		Bunuri si servicii	599.000	599.000	399.000	399.000	399.000	332.995	66.865	328.269	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000	21.623	8.777	22.090	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	449.000	449.000	369.000	369.000	369.000	311.372	49.328	306.179	
			20	30		Alte cheltuieli	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.970	30	15.970	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.970	30	15.970	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.705	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.705	
			71	01		Active fixe								1.705	
			71	01	01	Constructii								1.037	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								668	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE								3	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE								3	
			81	01		Rambursari de credite externe	441.440	441.440	441.440	441.440	441.440	431.443	9.97	40.358	
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	441.440	441.440	441.440	441.440	441.440	431.443	9.97	40.358	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	35.42	40.358	
			01			CHELTUIELI CURENTE	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	35.42	40.358	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	35.42	40.358	
			20	01		Bunuri si servicii	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	35.42	40.358	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	40.358	35.42	40.358	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.024.048	1.024.048	481.892	481.892	481.892	279.386	202.05	202.536	
8402						TRANSPORTURI	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ati- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- te legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	71			01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
	71			01		Active fixe	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
	71			01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
8702			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	281.892	202.536
			01			CHELTUIELI CURENTE	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	281.892	202.536
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	281.892	202.536
			20	01		Bunuri si servicii	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	281.892	202.536
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	624.048	624.048	281.892	281.892	281.892	279.386	281.892	202.536

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA

De la data de 01.01.2016 pana la data de 30.06.2016

lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	15,359,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,359,871.54	0.00	15,359,871.54
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	15,359,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,359,871.54	0.00	15,359,871.54
103.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	15,359,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,359,871.54	0.00	15,359,871.54
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,218,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,175.31	0.00	7,218,175.31
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,218,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,175.31	0.00	7,218,175.31
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,218,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,175.31	0.00	7,218,175.31
117	Rezultatul reportat	0.00	471,595.39	0.00	929,442.32	0.00	929,442.32	1,152,907.45	2,086,980.72	0.00	95,080.52
117.00	Rezultatul reportat	0.00	471,595.39	0.00	929,442.32	0.00	929,442.32	1,152,907.45	2,086,980.72	0.00	95,080.52
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	471,595.39	0.00	929,442.32	0.00	929,442.32	1,152,907.45	2,086,980.72	0.00	95,080.52
121	Rezultatul patrimonial	0.00	223,465.13	0.00	2,805,969.21	0.00	2,805,969.21	3,423,926.39	4,576,833.84	0.00	41,422.31
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	223,465.13	0.00	2,805,969.21	0.00	2,805,969.21	3,423,926.39	4,576,833.84	0.00	41,422.31
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	223,465.13	0.00	2,805,969.21	0.00	2,805,969.21	3,423,926.39	4,576,833.84	0.00	41,422.31
162	Imprumutul intern si externe contractate de autoritatea administratiilor locale	0.00	431,442.40	0.00	431,440.00	0.00	431,440.00	0.00	431,442.40	0.00	2.40
162.01	Imprumutul intern si externe contractate de autoritatea administratiilor locale	0.00	431,442.40	0.00	431,440.00	0.00	431,440.00	0.00	431,442.40	0.00	2.40
162.01.00	Imprumutul intern si externe contractate de autoritatea administratiilor locale	0.00	431,442.40	0.00	431,440.00	0.00	431,440.00	0.00	431,442.40	0.00	2.40
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	8,744.27	0.00	5,445.17	0.00	5,445.17	0.00	8,744.27	0.00	3,299.10
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	8,744.27	0.00	5,445.17	0.00	5,445.17	0.00	8,744.27	0.00	3,299.10
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul raportat)	0.00	8,744.27	0.00	5,445.17	0.00	5,445.17	0.00	8,744.27	0.00	3,299.10
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorii asimilate	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00
168.07	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorii asimilate	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00
168.07.08	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate - altele	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, marca comercială, drepturi și active similare	40,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, marca comercială, drepturi și active similare	40,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, marca comercială, drepturi și active similare	40,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	204,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,831.79	0.00
208.01	Program informatice	204,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,831.79	0.00
208.01.00	Program informatice	204,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,831.79	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	15,237,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237,350.49	0.00	15,237,350.49

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sime		Solduri Fin. It	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01	Terenuri	8,110,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110,899.45	0.00	8,110,899.45	0.00
211.01.00	Terenuri	8,110,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110,899.45	0.00	8,110,899.45	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	7,126,451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126,451.04	0.00	7,126,451.04	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	7,126,451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126,451.04	0.00	7,126,451.04	0.00
212	Constructii	5,202,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,505.06	0.00	5,202,505.06	0.00
212.09	Constructii - altele active fixe inregistrate in grupa constructii	5,202,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,505.06	0.00	5,202,505.06	0.00
212.09.01	Constructii - altele active fixe inregistrate in grupa constructii	5,202,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,505.06	0.00	5,202,505.06	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,612,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612,291.38	0.00	2,612,291.38	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,822,942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,942.02	0.00	1,822,942.02	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,822,942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,942.02	0.00	1,822,942.02	0.00
213.03	Mijloace de transport	302,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,387.36	0.00	302,387.36	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	302,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,387.36	0.00	302,387.36	0.00
213.04	Animale si plantatii	486,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,962.00	0.00	486,962.00	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	486,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,962.00	0.00	486,962.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	494,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,516.84	0.00	494,516.84	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	494,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,516.84	0.00	494,516.84	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	494,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,516.84	0.00	494,516.84	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
260	Titluri de participare	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
260.03	Alte participatii	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	15,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.45	16,868.00	0.00	15,868.00
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
280.05	Amortizarea concasiunilor, brevetele, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	126.60	0.00	126.60
280.05.00	Amortizarea concasiunilor, brevetele, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	126.60	0.00	126.60
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.46	15,701.40	0.00	15,701.40
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.46	15,701.40	0.00	15,701.40
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	294,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.81	308,625.67	0.00	308,625.67
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	8,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.48	9,926.63	0.00	9,926.63
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	8,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.48	9,926.63	0.00	9,926.63
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	246,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.21	256,963.74	0.00	256,963.74
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	246,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.21	256,963.74	0.00	256,963.74

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Fine	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a muncii	0.00	39,902.18	0.00	0.00	0.00	1,833.12	0.00	1,833.12	0.00	41,735.30	0.00	41,735.30
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a muncii	0.00	39,902.18	0.00	0.00	0.00	1,833.12	0.00	1,833.12	0.00	41,735.30	0.00	41,735.30
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	293,942.89	214,954.76	293,942.89	214,954.76	293,942.89	214,954.76	78,988.13	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.21	205,168.08	284,156.21	205,168.08	284,156.21	205,168.08	78,988.13	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	284,156.21	205,168.08	284,156.21	205,168.08	284,156.21	205,168.08	78,988.13	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	339,516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,516.18	0.00	339,516.18	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	121,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,714.29	0.00	121,714.29	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	121,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,714.29	0.00	121,714.29	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in fabrica	217,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,801.89	0.00	217,801.89	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in fabrica	217,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,801.89	0.00	217,801.89	0.00
401	Furnizori	0.00	598,365.74	0.00	0.00	598,365.74	0.00	1,001,712.82	1,001,873.15	1,001,712.82	1,600,238.89	0.00	58,526.07
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	598,365.74	0.00	0.00	598,365.74	0.00	1,001,712.82	1,001,873.15	1,001,712.82	1,600,238.89	0.00	58,526.07
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	598,365.74	0.00	0.00	598,365.74	0.00	1,001,712.82	1,001,873.15	1,001,712.82	1,600,238.89	0.00	58,526.07
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,226.95	0.00	0.00	5,445.17	5,445.17	5,445.17	5,445.17	5,445.17	6,672.12	0.00	1,226.95
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,226.95	0.00	0.00	5,445.17	5,445.17	5,445.17	5,445.17	5,445.17	6,672.12	0.00	1,226.95
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,226.95	0.00	0.00	5,445.17	5,445.17	5,445.17	5,445.17	5,445.17	6,672.12	0.00	1,226.95
421	Personal - salarii datorate	0.00	59,639.00	0.00	0.00	535,546.00	536,027.00	535,546.00	536,027.00	535,546.00	595,666.00	0.00	60,120.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	59,639.00	0.00	0.00	535,546.00	536,027.00	535,546.00	536,027.00	535,546.00	595,666.00	0.00	60,120.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	59,639.00	0.00	0.00	535,546.00	536,027.00	535,546.00	536,027.00	535,546.00	595,666.00	0.00	60,120.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,943.00	0.00	-7,943.00	0.00	-7,943.00	0.00	0.00	7,943.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,943.00	0.00	-7,943.00	0.00	-7,943.00	0.00	0.00	7,943.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,943.00	0.00	-7,943.00	0.00	-7,943.00	0.00	0.00	7,943.00
427	Retineri din salarii si din alte creșturi datorate tenitorilor	0.00	18,469.00	0.00	0.00	10,216.00	15,367.00	10,216.00	15,367.00	10,216.00	33,836.00	0.00	23,620.00
427.01	Retineri din salarii datorate tenitorilor	0.00	12,386.00	0.00	0.00	10,216.00	15,367.00	10,216.00	15,367.00	10,216.00	27,753.00	0.00	17,537.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tenitorilor	0.00	12,386.00	0.00	0.00	10,216.00	15,367.00	10,216.00	15,367.00	10,216.00	27,753.00	0.00	17,537.00
427.03	Retineri din alte creșturi datorate tenitorilor	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	0.00	6,083.00
427.03.00	Retineri din alte creșturi datorate tenitorilor	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	0.00	6,083.00
428	Alte datorii si creșturi in legatura cu personalul	0.00	315.00	0.00	0.00	2,960.21	2,540.21	2,960.21	2,540.21	2,960.21	2,855.21	105.00	0.00
428.01	Alte datorii si creșturi in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	315.00	0.00	0.00	2,960.21	2,540.21	2,960.21	2,540.21	2,960.21	2,855.21	105.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	315.00	0.00	0.00	2,960.21	2,540.21	2,960.21	2,540.21	2,960.21	2,855.21	105.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	56,503.00	0.00	0.00	198,419.00	198,419.00	205,446.00	198,419.00	205,446.00	254,922.00	0.00	49,476.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01	Contribuția angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	28,706.00	0.00	0.00	82,323.00	82,386.00	82,323.00	82,386.00	82,323.00	111,092.00	0.00	23,765.00
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	28,706.00	0.00	0.00	82,323.00	82,386.00	82,323.00	82,386.00	82,323.00	111,092.00	0.00	23,765.00
431.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	12,329.00	0.00	0.00	53,763.00	54,633.00	53,763.00	54,633.00	53,763.00	66,962.00	0.00	13,199.00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	12,329.00	0.00	0.00	53,763.00	54,633.00	53,763.00	54,633.00	53,763.00	66,962.00	0.00	13,199.00
431.03	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	8,281.00	0.00	0.00	27,297.00	27,516.00	27,297.00	27,516.00	27,297.00	35,797.00	0.00	3,500.00
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	8,281.00	0.00	0.00	27,297.00	27,516.00	27,297.00	27,516.00	27,297.00	35,797.00	0.00	3,500.00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	8,728.00	0.00	0.00	28,695.00	28,926.00	28,695.00	28,926.00	28,695.00	37,654.00	0.00	3,929.00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	8,728.00	0.00	0.00	28,695.00	28,926.00	28,695.00	28,926.00	28,695.00	37,654.00	0.00	3,929.00
431.05	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	161.00	0.00	0.00	809.00	810.00	809.00	810.00	809.00	971.00	0.00	162.00
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	161.00	0.00	0.00	809.00	810.00	809.00	810.00	809.00	971.00	0.00	162.00
431.07	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNJASS	0.00	-1,702.00	0.00	0.00	12,559.00	4,148.00	12,559.00	4,148.00	12,559.00	2,446.00	0.00	13,113.00
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNJASS	0.00	-1,702.00	0.00	0.00	12,559.00	4,148.00	12,559.00	4,148.00	12,559.00	2,446.00	0.00	13,113.00
437	Asigurați pentru somaj	0.00	1,102.00	0.00	0.00	4,630.00	4,769.00	4,630.00	4,769.00	4,630.00	5,871.00	0.00	1,241.00
437.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	558.00	0.00	0.00	2,384.00	2,389.00	2,384.00	2,389.00	2,384.00	2,947.00	0.00	563.00
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	558.00	0.00	0.00	2,384.00	2,389.00	2,384.00	2,389.00	2,384.00	2,947.00	0.00	563.00
437.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0.00	544.00	0.00	0.00	2,246.00	2,380.00	2,246.00	2,380.00	2,246.00	2,924.00	0.00	676.00
437.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0.00	544.00	0.00	0.00	2,246.00	2,380.00	2,246.00	2,380.00	2,246.00	2,924.00	0.00	676.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	20,395.00	0.00	0.00	61,110.00	60,907.00	61,110.00	60,907.00	61,110.00	81,302.00	0.00	23,192.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	20,395.00	0.00	0.00	61,110.00	60,907.00	61,110.00	60,907.00	61,110.00	81,302.00	0.00	23,192.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	20,395.00	0.00	0.00	61,110.00	60,907.00	61,110.00	60,907.00	61,110.00	81,302.00	0.00	23,192.00
462	Creditori	0.00	3,249.96	0.00	0.00	14,255.81	13,655.81	14,255.81	13,655.81	14,255.81	16,905.77	0.00	2,649.96
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3,249.96	0.00	0.00	14,255.81	13,655.81	14,255.81	13,655.81	14,255.81	16,905.77	0.00	2,649.96
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.96	0.00	2,049.96
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	1,200.00	0.00	0.00	14,255.81	13,655.81	14,255.81	13,655.81	14,255.81	14,855.81	0.00	600.00
464	Creanțe ale bugetului local	546,131.00	0.00	0.00	0.00	568,849.88	299,217.92	568,849.88	299,217.92	1,114,980.88	299,217.92	815,762.96	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	546,131.00	0.00	0.00	0.00	568,849.88	299,217.92	568,849.88	299,217.92	1,114,980.88	299,217.92	815,762.96	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	546,131.00	0.00	0.00	0.00	568,849.88	299,217.92	568,849.88	299,217.92	1,114,980.88	299,217.92	815,762.96	0.00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	470,233.23	461,647.83	470,233.23	461,647.83	470,233.23	461,647.83	8,585.40	0.00
481.01	Decontări privind operațiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	428,003.23	415,003.23	428,003.23	415,003.23	428,003.23	415,003.23	13,080.00	0.00
481.01.01	Decontări privind operațiuni financiare - activitatea operațională	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	7,200.00	20,200.00	7,200.00	20,200.00	7,200.00	13,000.00	0.00
481.01.03	Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de finanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	407,803.23	407,803.23	407,803.23	407,803.23	407,803.23	407,803.23	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	42,230.00	46,644.60	42,230.00	46,644.60	42,230.00	46,644.60	0.00	1,414.60

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	46,644.60	46,644.60	42,230.00	46,644.60	42,230.00	46,644.60	0.00	4,414.60
521	Disponibil al bugetului local	13,944.11	0.00	0.00	0.00	2,225,052.11	2,156,440.79	2,225,052.11	2,156,440.79	2,238,996.22	2,156,440.79	82,555.43	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,052.11	2,156,440.79	2,225,052.11	2,156,440.79	2,225,052.11	2,156,440.79	68,811.32	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,052.11	2,156,440.79	2,225,052.11	2,156,440.79	2,225,052.11	2,156,440.79	68,811.32	0.00
521.03	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	13,944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.11	0.00	13,944.11	0.00
521.03.00	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	13,944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.11	0.00	13,944.11	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	152.67	0.00
531.01	Custierie	0.00	0.00	0.00	0.00	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	152.67	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	660,694.54	152.67	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.25	0.00	0.00	0.00	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	0.50	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.25	0.00	0.00	0.00	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	0.50	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.25	0.00	0.00	0.00	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	50,430.25	0.50	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru suma de mandati si sume in depozit	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru suma de mandati si sume in depozit	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	0.00	0.00
581.01	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	0.00	0.00
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	662,047.21	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	216,340.42	216,340.42	216,340.42	216,340.42	216,340.42	216,340.42	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	7,991.68	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	206,553.74	206,553.74	206,553.74	206,553.74	206,553.74	206,553.74	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	206,553.74	206,553.74	206,553.74	206,553.74	206,553.74	206,553.74	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	53,263.57	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	2,016.21	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	12,881.25	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	0.00	0.00
626.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	24,374.30	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale	0.00	0.00	0.00	0.00	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	262,569.38	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	333,950.80	333,950.80	333,950.80	333,950.80	333,950.80	333,950.80	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	333,950.80	333,950.80	333,950.80	333,950.80	333,950.80	333,950.80	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	527,089.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	117,339.00	117,339.00	117,339.00	117,339.00	117,339.00	117,339.00	0.00	0.00
645.01	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	0.00	0.00
645.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	82,386.00	0.00	0.00
645.02	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00
645.02.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00
645.03	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	0.00	0.00
645.03.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	0.00	0.00
645.04	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
645.04.00	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
645.05	Contribuțiile angajaților pentru concedii și indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
645.05.00	Contribuțiile angajaților pentru concedii și indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	16,929.57	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	14,608.26	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	827,821.28	827,821.28	827,821.28	827,821.28	827,821.28	827,821.28	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lumare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Fine	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.50	15,120.50	15,120.50	15,120.50	15,120.50	15,120.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.50	15,120.50	15,120.50	15,120.50	15,120.50	15,120.50	0.00	0.00
731.02	Cota si suma defalcata din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	812,700.78	812,700.78	812,700.78	812,700.78	812,700.78	812,700.78	0.00	0.00
731.02.00	Cota si suma defalcata din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	812,700.78	812,700.78	812,700.78	812,700.78	812,700.78	812,700.78	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	445,490.19	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	0.00	0.00
735.02	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	1,165,932.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	1,085,143.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	22,394.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	58,395.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	45,847.00	45,847.00	45,847.00	45,847.00	45,847.00	45,847.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalizari si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalizari si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	32,914.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	2,155,840.79	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	4,402.60	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sime		Solduri Finle	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.60	3,834.60	3,834.60	3,834.60	3,834.60	3,834.60	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.60	3,834.60	3,834.60	3,834.60	3,834.60	3,834.60	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	24,792,723.10	24,792,723.10	0.00	0.00	17,290,195.10	17,290,195.10	17,290,195.10	17,290,195.10	43,474,838.40	43,474,838.40	25,217,597.83	25,217,597.83
TOTAL		24,792,723.10	24,792,723.10	0.00	0.00	17,290,195.10	17,290,195.10	17,290,195.10	17,290,195.10	43,474,838.40	43,474,838.40	25,217,597.83	25,217,597.83

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5200100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Leget institutii publice finantate din venituri proprii si bugete activitate privatiz ct. 5610101/7700000
0	JUDETUL CONSTANTA											
03002	1. Incasari	2.935.761	660.847		2.224.452							
03003	2. Plati	2.431.399	660.694		1.718.953							
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	504.452	153		505.499							
03011	2. Plati	436.888			436.888							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-436.888			-436.888							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	67.564	153		68.611							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	15.144			13.944							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	82.708	153		82.555							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001 42002	17.739 17.739	14.303 14.303	14.303 14.303
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42150 42151	17.739 17.739	14.303 14.303	14.303 14.303
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile	42161	17.739 17.739	14.303 14.303	14.303 14.303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r. fondur nera preade	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	total
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	
		15.056							
		14.303							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r. fondur nera preade	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	total
			1		1.1		2		
	0								
		15.056							
		14.303							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	A	B	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate constatate de incasari
							Total, din care:	din anii precedenti			
A				B				6	7	8=5-7	
0702	02	01			1	2	3=4+5	4	5	6	8=5-7
				fizice	46.000	27.000	95.687	35.251	60.436	24.981	70.706
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	3.622	292	3.330	2.539	1.083
				Impozitul pe terenul extravilan	285.000	120.000	478.350	160.289	318.061	146.935	331.415
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			1.764		1.764	1.764	
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.136.076	1.336.125	1.198.417	32.485	1.165.932	1.130.228	68.197
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	2.029.076	1.283.125	1.085.143		1.085.143	1.085.143	
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- ilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.294.636	716.685	518.703		518.703	118.703	
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	734.440	566.440	566.440		566.440	566.440	6.737
1502	50			TAXE PE SERVICII SPECIFICE	35.000	17.000	22.394		22.394	15.657	6.737
				Alte taxe pe servicii specifice	35.000	17.000	22.394		22.394	15.657	6.737
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	62.000	36.000	90.880	32.485	58.395	29.420	61.460
				Impozit pe mijloacele de transport	52.000	31.000	88.851	32.485	56.366	27.391	61.460
				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	30.000	18.000	50.093	22.971	27.122	14.842	38.251
				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice**)	22.000	13.000	38.758	9.514	29.244	12.549	26.209

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
							1	2	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent	3=4+5	4			
						B										
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4.000	2.029	2.029			2.029				
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	6.000	3.000	3.000			3.000				
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.000	4.060	4.060			4.060				
	1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.000	4.060	4.060			4.060				
	50					Alte impozite si taxe	8.000	4.000	4.000			4.000				
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	297.500	148.500	148.500			148.500				263.705
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	30.000	30.000			30.000				263.705
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	30.000	30.000			30.000				263.705
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	30.000	30.000			30.000				263.705
	50					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	30.000	30.000			30.000				263.705
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	237.500	118.500	118.500			118.500				263.705
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.000	4.000	4.000			4.000				263.705
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.000	4.000	4.000			4.000				263.705
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	28.000	14.000	14.000			14.000				263.705
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	28.000	14.000	14.000			14.000				263.705
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	28.000	14.000	14.000			14.000				263.705
	02					Penalizatii pentru nedepunere sau	28.000	14.000	14.000			14.000				263.705

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de la casa
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7
3502	02				depunere cu intarziere declaratai de impozite si taxe	1.500	500						
3602					DIVERSE VENITURI	200.000	100.000	33.514		33.514	33.514		
4100	02				Alte venituri	200.000	100.000	33.514		33.514	33.514		
4200					IV. SUBVENTII	21.979	17.700	4.403		4.403	4.403		
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	21.979	17.700	4.403		4.403	4.403		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.279		568		568	568		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	4.279		568		568	568		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	17.700	17.700	3.835		3.835	3.835		
					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	17.700	17.700	3.835		3.835	3.835		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Debituri constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
0						B								
						JUDETUL CONSTANTA								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.641.555	2.700.325	3.040.214	546.131	2.494.083	2.24.451		815.763
0002						I. VENITURI CURENTE	4.619.576	2.682.625	3.035.811	546.131	2.489.680	2.20.048		815.763
0003						A. VENITURI FISCALE	4.322.076	2.534.125	2.711.580	269.226	2.442.354	2.199.522		552.053
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.804.000	1.020.000	827.820		827.820			
0300	02					A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.804.000	1.020.000	827.820		827.820			
0302						IMPOZIT PE VENIT	35.000	18.000	15.121		15.121			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	35.000	18.000	15.121		15.121			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.769.000	1.002.000	812.699		812.699			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	500.000	260.000	141.942		141.942			
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.269.000	742.000	670.757		670.757			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	384.000	174.000	682.231	236.741	445.490	198.370		483.861
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	384.000	174.000	682.231	236.741	445.490	198.370		483.861
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	25.000	102.808	40.909	61.899	22.151		80.657
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	15.000	61.877	29.567	32.310	18.315		43.562
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	20.000	10.000	40.931	11.342	29.589	3.836		37.093
0702	02					Impozit si taxa pe teren	334.000	149.000	577.659	195.832	381.827	174.455		403.204

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasuri realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=1+6-7
0702	02	01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	46.000	27.000	95.687	35.251	60.436	24.981		70.706
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	3.622	292	3.330	2.539		1.083
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan	283.000	120.000	478.350	160.289	318.061	146.935		331.415
		03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			1.764		1.764	1,764		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.126.076	1.336.125	1.198.417	32.485	1.165.932	1.130.220		68.197
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.029.076	1.283.125	1.085.143		1.085.143	1.285.143		
		02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.294.636	716.635	518.703		518.703	518.703		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	734.440	566.440	566.440		566.440	566.440		
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	35.000	17.000	22.394		22.394	15.657		6.737
		50		Alte taxe pe servicii specifice	35.000	17.000	22.394		22.394	15.657		6.737
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	62.000	36.000	90.880	32.485	58.395	29.420		61.460
1602	02			Impozit pe mijloacele de transport	52.000	31.000	88.851	32.485	56.366	27.391		61.460
		01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*								
1602	02	02		Impozit pe mijloace de transport	30.000	18.000	50.693	22.971	27.122	14.842		35.251

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari de casa	Drepturi constatate de casa	
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B		3=4+5		4		5		6	
1602	03			detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe deslasurare de activitati	22.000	13.000	38.758	9.514	29.244	12.549			26.209	
1602	50			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe	4.000	2.000	2.029		2.029	2.029				
1800	02			C. VENITURI NEFISCALE	6.000	3.000	3.112		3.112	3.112				
1802	50			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	4.000	3.112		3.112	3.112				
2900	02			VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	4.000	3.112		3.112	3.112				
3000				Venituri din concesiuni si inchirieri	297.500	148.500	324.231	276.905	47.326	60.526			263.705	
3002	05			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	30.000	278.784	276.905	1.879	15.079			263.705	
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	60.000	30.000	278.784	276.905	1.879	15.079			263.705	
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	60.000	30.000	278.784	276.905	1.879	15.079			263.705	
3302	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	237.500	118.500	45.447		45.447	45.447				
3502	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	8.000	4.000	4.875		4.875	4.875				
3502	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	8.000	4.000	4.875		4.875	4.875				
3502	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	29.500	14.500	7.058		7.058	7.058				
3502	01				28.000	14.000	7.058		7.058	7.058				
					28.000	14.000	7.058		7.058	7.058				

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de pasat
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8-5-7			
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	1.500	500							
3602						DIVERSE VENITURI	200.000	100.000	33.514	33.514	33.514	33.514			
4100	02					Alte venituri	200.000	100.000	33.514	33.514	33.514	33.514			
4200						IV. SUBVENTII	21.979	17.700	4.403	4.403	4.403	4.403			
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	21.979	17.700	4.403	4.403	4.403	4.403			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.279	568	568	568	568	568			
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	4.279	568	568	568	568	568			
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	17.700	17.700	3.835	3.835	3.835	3.835			
						Sume primite de la bugetul judeului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa	17.700	17.700	3.835	3.835	3.835	3.835			